

公司代码：603699

公司简称：纽威股份

苏州纽威阀门股份有限公司

2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王保庆、主管会计工作负责人凌蕾菁及会计机构负责人（会计主管人员）洪利清声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中详细描述了公司未来发展可能面临的风险，敬请查阅相关内容。

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	公司债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	133

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
纽威股份、公司、本公司	指	苏州纽威阀门股份有限公司
本集团	指	苏州纽威阀门股份有限公司及其子公司
《公司章程》	指	《苏州纽威阀门股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
正和投资	指	本公司控股股东苏州正和投资有限公司
通泰香港	指	通泰（香港）有限公司
苏州工业材料	指	本公司之子公司纽威工业材料（苏州）有限公司
大丰工业材料	指	本公司之子公司纽威工业材料（大丰）有限公司
纽威石油设备	指	本公司之子公司纽威石油设备（苏州）有限公司
东吴机械	指	本公司之子公司吴江市东吴机械有限责任公司
宝威科技	指	本公司之子公司宝威科技有限公司
青岛泰信	指	本公司之子公司青岛泰信管路系统有限公司
青岛泰富	指	青岛泰信之合营公司青岛泰富管路系统有限公司
溧阳锻造	指	本公司之子公司纽威精密锻造（溧阳）有限公司
报告期	指	2018 年上半年
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	苏州纽威阀门股份有限公司
公司的中文简称	纽威股份
公司的外文名称	Neway Valve (Suzhou) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	NEWAY
公司的法定代表人	王保庆

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	凌蕾菁	严琳
联系地址	苏州高新区泰山路666号	苏州高新区泰山路666号
电话	0512-66626468	0512-66626468
传真	0512-66626478	0512-66626478
电子信箱	dshbgs@neway.com.cn	dshbgs@neway.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省苏州市苏州高新区泰山路666号
公司注册地址的邮政编码	215129
公司办公地址	江苏省苏州市苏州高新区泰山路666号
公司办公地址的邮政编码	215129
公司网址	http://www.newayvalve.com
电子信箱	dshbgs@neway.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	纽威股份	603699	不适用

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,388,789,088.41	1,169,714,935.06	18.73
归属于上市公司股东的净利润	115,077,409.67	101,823,504.07	13.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,600,797.11	94,411,967.47	13.97
经营活动产生的现金流量净额	98,830,788.83	172,731,137.92	-42.78
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,565,502,583.42	2,558,894,797.71	0.26
总资产	4,669,734,907.66	4,226,307,823.34	10.49

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69
加权平均净资产收益率(%)	4.39	4.04	增加0.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.10	3.74	增加0.36个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

营业收入同比上升了 18.73%，主要系本期外部环境有所好转，公司销售订单增长所致；

归属于上市公司股东的净利润同比上升 13.02%，主要系本期营业收入同比上升所致；

经营活动产生的现金流量净额同比下降 42.78%，主要系本期材料采购及支付的职工薪酬、各项税费增加所致；

归属于上市公司股东的净资产同比上升 0.26%，主要系本期实现的净利润增加所致；

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	201,338.96	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,841,845.98	
委托他人投资或管理资产的损益	19,157,168.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-13,608,290.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,802.88	
少数股东权益影响额	-248,812.22	
所得税影响额	-1,656,835.73	
合计	7,476,612.56	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、报告期内公司所从事的主要业务

公司作为国内综合实力领先的工业阀门供应商，成立以来始终致力于为客户提供全套工业阀门解决方案，为石油天然气、化工、电力、新能源等行业提供覆盖全行业系列的产品。目前产品品种覆盖闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、API6A 阀、水下阀、安全阀和核电阀等十大系列。公司已获得全球十大能源公司合格供应商资格批准或者成为其战略供应商，公司在保持传统优势行业强大竞争力的同时，近年来在深海阀门、核电阀门等高端工业阀门领域也有了一定突破，为提高高端产品的市场占有率打下良好的基础。

2、公司经营模式

公司采用的是“以销定产、以产定销”相结合的产销经营模式，由于部分细分领域的阀门产品，技术工艺复杂，个性化程度高，以及储存保养的条件高，所以通常采用订单型的经营模式，通过参与国内外大型工程项目的招标，中标后根据客户需求进行定制生产。以销定产的经营模式一般在大型工程项目中被普遍采用。对于部分标准化程度高和需求量稳定的阀门类通用产品，一般预先安排生产。这种业务模式可以满足长期合作的客户对某些通用型产品的常规需求。

公司阀门产品销售模式采用直销和经销商销售相结合的销售模式。直销模式下，公司通过与终端客户直接签订销售协议，将产品销售给终端客户。经销商模式下，公司通过对相关经销商的筛选，选取合格的经销商来拓宽公司的销售渠道。公司始终以质量和客户满意度为出发点，致力于做全套工业阀门解决方案供应商。

3、阀门行业情况

阀门广泛应用于国民经济的各个主要领域，是能源、石化、冶金、电力等行业装备、机械与管线等固定资产中的关键设备之一。因此，阀门行业的发展与宏观经济周期以及固定资产投资情况具有一定的相关性。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、强大的品牌影响力和广泛的中高端客户资源

本公司的阀门产品凭借可靠的产品性能取得众多大型跨国企业集团的认可，已经成为众多国际级最终用户的合格供应商或战略供应商。

2、全套工业阀门解决方案供应商

本公司致力于为客户提供全套工业阀门解决方案，产品品种覆盖闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、水下阀、安全阀、核电阀及井口设备等十大系列，所用材料包括碳钢、合金钢、不锈钢、双相钢等材质，规格型号达 5,000 多种，具备为石油天然气、化工、电力等行业提供基本覆盖全行业系列产品组合的能力。

3、雄厚的技术研发力量

本公司多年来致力于阀门产品技术的自主创新和发展，现已建成世界级的阀门实验研发中心，配置了世界一流的实验设备。本公司自主研发的高科技阀门产品已广泛应用于高温、高压、深冷、深海、核电、军工等领域，在阀门的逸散性（低泄漏）控制技术、高温高压技术、防火技术、超低温技术、耐腐蚀技术、抗硫技术、安全阀技术、核电阀技术、LNG 超低温固定球阀技术、管道输送高压大口径全焊接球阀技术、井口采油设备技术、产品大型化、产品抗硫技术等方面在行业内居于领先水平。

4、可靠的产品质量水平

本公司成立了阀门质量中心以控制和保证产品及服务的质量，同时建立了装备先进的材料实验室和阀门工程实验室，严格控制从铸锻件毛坯到成品的每一工作环节的质量。同时，公司积极实施六西格玛管理，通过先进的数据统计分析，达到持续提高过程控制与管理的能力。在质量管理体系方面，公司已通过了国家质监总局颁发的特种设备制造许可证、挪威船级社（DNV）的 ISO9001 认证、美国石油学会（API）的一系列产品认证；在国际市场准入方面，公司是中国第一家获得欧盟 CE-PED 证书的阀门制造商，同时拥有德国 AD2000、加拿大 CRN、俄罗斯 CU-TR 等国家及地区的准入资格证书；在船舶及海工领域，公司已通过中国 CCS、美国 ABS、法国 BV、挪威 DNV 及俄罗斯 RS 等权威船级社的船用阀门设计和制造批准；在环保和 VOC 排放控制领域，公司是中国第一家同时获得 ISO15848、美国 API624、API641 及欧盟 TA-Luft 等各类低泄漏认证的阀门制造商；在工程安全领域，公司已获得了法国 BV 及德国 TUV 颁发的 SIL（安全完整性等级）认证，英国劳氏（LR）等权威机构颁发的 Fire safe 防火证书。

在阀门铸件领域，本公司的双相钢及超级双相钢通过了挪威石油标准化组织（NORSOK）的审核，是第一家双相钢通过 NORSOK 审核的中国公司。

在核电领域，公司已成为我国少数几家同时获得民用核安全机械设备设计/制造许可证及 ASME 核电认证的阀门制造企业；

5、覆盖全球的多层次营销网络体系

本公司已经形成了覆盖全球的多层次营销网络体系。公司在美洲、欧洲、东南亚、中东等国家或地区直接设立销售子公司或办事处，负责当地市场的开拓；在若干市场需求旺盛的地区直接或通过经销商设立地区库存中心，储存公司的阀门产品，及时满足客户的日常采购需求。

6、原材料生产的垂直整合

本公司拥有两家专业的阀门铸件生产配套企业，可以生产各种碳钢、不锈钢、合金钢、双相钢铸件，铸造技术在国内阀门铸造行业中处于领先水平，为本公司的阀门产品提供高质量的铸件产品。

三、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

自 2017 年中期以来，世界经济稳步回升，国际原油价格呈现恢复性上涨趋势，全球油气公司业绩逐步回暖，资本性开支稳步回升，带动阀门行业需求恢复性增长。但受国际宏观政治经济影响、石油天然气行业的周期性影响，上游原材料成本波动影响，虽国内各阀门公司产销普遍增长，但各项成本支出出现不同程度的增加。

报告期内，面对复杂的经济形势和行业环境，以及新常态下的各种机遇和挑战，公司积极采取应对措施，顺应环境变化，坚持自主创新之路，完善科学和可持续的技术研发体系，紧紧围绕年度目标任务，把握各能源与化工行业的发展动态，及时调整营销策略，紧跟兴旺产业、规避有风险的行业，同时发挥公司在生产技术和产品质量以及制造能力上的优势，进一步扩大公司产品的市场占有率，以保证公司业务的稳健增长；除此之外，公司不断改善内部的管

理模式，在企业内部大力推行信息化、自动化，加大成本管控，提高工作质量与效率，降低公司运营成本，并且持续深入内部挖潜，提质增效，增强公司发展的内生动能。

公司持续发挥在市场、生产、质量、技术、品牌、渠道和人力资源等方面的综合竞争优势，以中高端为支柱，通过内涵增长和外延扩张的方式，进一步扩大阀门产业规模，保持产销量在国内领先地位，持续提升产品的国内和国际市场份额，优化产品结构，促进产业升级，实现公司的持续快速健康发展。

报告期内，公司实现营业收入 138,878.91 万元，比上年 116,971.49 万元，增加 18.73%；实现利润总额 13,955.05 万元，比上年 12,446.15 万元，增加 12.12%；归属于上市公司母公司股东的净利润为 11,507.74 万元，比上年 10,182.35 万元，增加 13.02%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,388,789,088.41	1,169,714,935.06	18.73
营业成本	962,215,019.12	793,179,047.49	21.31
销售费用	139,307,873.48	121,493,491.02	14.66
管理费用	111,500,498.40	97,122,105.04	14.80
财务费用	15,232,351.58	11,783,583.55	29.27
经营活动产生的现金流量净额	98,830,788.83	172,731,137.92	-42.78
投资活动产生的现金流量净额	93,269,276.61	-17,642,078.49	628.68
筹资活动产生的现金流量净额	176,092,188.65	114,576,268.05	53.69
研发支出	49,190,695.87	37,893,030.98	29.81

营业收入变动原因说明:主要系本期外部环境有所好转，公司销售订单增长所致；

营业成本变动原因说明:主要系本期营业收入增长及原材料价格上涨所致；

销售费用变动原因说明:主要系本期营业收入增长导致包装费、运输费等同步增长所致；

管理费用变动原因说明:主要系本期研发投入增加所致；

财务费用变动原因说明:主要系本期短期借款增加及利率上升导致利息支出增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期材料采购及支付的职工薪酬、各项税费增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期赎回银行理财产品增加及银行理财收益增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期短期借款净流入同比上升所致;

研发支出变动原因说明:主要受项目研发进度影响。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	581,651,070.70	12.46	211,824,086.65	5.01	174.59	注 1
应收票据	43,433,557.96	0.93	66,198,564.41	1.57	-34.39	注 2
长期股权投资	2,566,005.78	0.05	1,942,647.86	0.05	32.09	注 3
短期借款	666,885,666.83	14.28	496,373,547.06	11.74	34.35	注 4
应付账款	653,600,509.20	14.00	502,579,126.17	11.89	30.05	注 5
应付利息	5,117,707.48	0.11	2,040,362.48	0.05	150.82	注 6
其他综合收益	11,807,393.23	0.25	2,341,907.86	0.06	404.18	注 7

其他说明

注 1: 货币资金变动原因说明, 主要系本期末留存资金用于下月支付股利以及归还贷款;

注 2: 应收票据变动原因说明, 主要系本期收取客户票据有所减少及背书转出增加所致;

注 3: 长期股权投资变动原因说明, 主要系本期子公司对合营企业增资所致;

注 4: 短期借款变动原因说明, 主要系本期银行借款增加所致;

注 5: 应付账款变动原因说明, 主要系本期营业收入增加导致材料采购增加所致;

注 6: 应付利息变动原因说明, 主要系本期银行借款增加及利率上升所致;

注 7: 其他综合收益变动原因说明, 主要系汇率变动所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况
 适用 不适用

3. 其他说明
 适用 不适用

(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
 适用 不适用

(1) 重大的股权投资
 适用 不适用

(2) 重大的非股权投资
 适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产
 适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售
 适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析
 适用 不适用

单位：万元

单位名称	经营范围	注册资本	资产总额	净资产	净利润
纽威工业材料（苏州）有限公司	阀门铸件制造	29,082.13	58,884.95	45,447.02	451.65
纽威工业材料（大丰）有限公司	阀门铸件制造	9,122.94	22,461.93	19,634.12	633.13
纽威石油设备（苏州）有限公司	石油设备制造	7,868.87	22,434.41	12,788.51	412.21
NEWAY FLOW CONTROL, INC	阀门销售	6,354.03	2,775.49	2,525.98	-429.95
NEWAY VALVE INTERNATIONAL, INC	阀门销售	5,465.76	14,891.47	11,695.18	-122.49
宝威科技有限公司	阀门销售	8,425.48	10,490.68	9,957.03	-20.06
NEWAY OIL FIELD EQUIPMENT, LLC	石油设备销售	7,150.00	11,876.29	6,509.10	692.48
吴江市东吴机械有限责任公司	安全阀制造	6,360.00	16,613.49	9,961.84	638.42
NEWAY VALVULAS DO BRASIL LTDA	阀门销售	3,117.21	307.16	-4,882.37	-869.14
NEWAY VALVE (EUROPE) B.V.	阀门销售	1,451.50	18,791.39	340.13	-1,872.98
NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE. LTD	阀门销售	851.06	3,912.61	1,649.63	322.15
NEWAY FLOW CONTROL DMCC	阀门销售	974.90	5,455.01	1,176.65	-401.53
纽威精密锻造（溧阳）有限公司	锻件制品制造	30,000.00	5,179.51	5,000.00	

(七) 公司控制的结构化主体情况
 适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、对石油天然气行业依赖度较高的风险

本公司以全球工业阀门市场中规模最大的石油天然气领域为切入点，历经多年发展，已在该领域拥有独特的竞争优势。公司产品主要应用于石油开采与炼制、油气运输管线等石油天然气相关行业，石油天然气行业的周期性波动对本公司产品销售具有重要影响。尽管本公司阀门产品在电力、化工、新能源等应用领域的比重逐年增加，且已经进入核电阀门的制造领域，但在中短期内，石油天然气领域的阀门产品仍将在本公司收入结构中保持较高的比重，石油天然气行业的周期性波动将对公司经营业绩产生较大的影响。

2、成本上升的风险

受国际宏观经济影响及上游原材料成本波动影响，在加上国内整体人工成本上升等因素的综合影响，将会对公司未来的毛利润产生一定的影响。

3、募集资金运用的风险

公司募集资金投资项目实施后，拓宽了公司的产品系列，提高公司为客户提供一揽子产品组合的能力。本公司已对上述募集资金投资项目进行了深入、细致的可行性论证，认为阀门行业良好的市场需求以及本公司强大的市场开拓能力和全球性、多层次的营销体系，有能力消化本次募集资金投资项目的新增产能。但如果全球经济或本公司阀门产品的相关行业出现重大不利变化，本公司募集资金投资项目的新增产能将面临市场开拓的风险，从而导致上述产品的销售无法达到预期的目标。

4、汇率波动风险

公司产品出口比重较大，由于公司出口收入主要以美元结算，人民币升值将使本公司外币资产换算为人民币时的数额变小，从而产生汇兑损失，汇率风险将直接导致本公司以人民币币种反映的资产和收入出现减少。我国目前实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管

理的浮动汇率制度。如果人民币短期内出现大幅快速升值，而本公司又未能采取有效的措施减少汇兑损失，可能对本公司阀门产品的出口以及经营业绩产生不利影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018-06-08	www.sse.com.cn	2018-06-09

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开一次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	王保庆、陆斌、程章文、席超	注 1	股票上市之日起三十六个月内	是	是		
	股份限售	苏州正和投资有限公司、通泰（香港）有限公司	注 2	股票上市之日起三十六个月内	是	是		
	其他	苏州纽威阀门股份有限公司	注 3	长期	是	是		
	其他	苏州正和投资有限公司	注 4	长期	是	是		
	其他	王保庆、陆斌、程章文、席超	注 5	长期	是	是		
	其他	全体董事、监事、高级管理人员	注 6	长期	是	是		
其他承诺	其他	苏州正和投资有限公司、通泰（香港）有限公司	注 7	锁定期满之日起十二个月内	是	是		
其他承诺	其他	王保庆、陆斌、程章文、席超	注 8	六个月内	是	是		

注 1：自纽威阀门股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的纽威阀门的股份，也不由纽威阀门收购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

注 2：自纽威阀门股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的纽威阀门的股份，也不由纽威阀门收购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；纽威阀门上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有纽威阀门股票的锁定期自动延长 6 个月。

注 3：纽威阀门招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，纽威阀门董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，纽威阀门将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份，纽威阀门将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，要求公司控股股东制订股份回购方案并予以公告。纽威阀门招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，纽威阀门将依法赔偿投资者损失。

注 4：纽威阀门招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断纽威阀门是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，正和投资将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时纽威阀门股东发售的原限售股份，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）正和投资作为发行人的控股股东，将督促纽威阀门依法回购首次公开发行的全部新股。纽威阀门招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，正和投资将依法赔偿投资者损失。

注 5：纽威阀门招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，实际控制人将依法赔偿投资者损失。

注 6：纽威阀门招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。

注 7：公司控股股东苏州正和投资有限公司及其子公司通泰（香港）有限公司向公司出具了关于延长所持股份锁定期的承诺函：基于对公司未来发展的信心，承诺对其所持的本公司股份自愿延长锁定期 12 个月至 2018 年 1 月 16 日，在延长的锁定期内不转让其所持有的本公司股份（包括由该部分股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等）。

注 8：公司实际控制人王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超先生计划于 2018 年 06 月 25 日起 6 个月内，以自有资金通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份。增持金额不低于人民币 6,000 万元，不高于人民币 16,000 万元。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司分别于 2015 年 2 月 12 日和 2015 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十四次会议和 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案。截至 2015 年 3 月 21 日，公司第一期员工持股计划购买公司股票已经实施完毕，并发布了纽威股份关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告。	告详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项
 适用 不适用

(五) 其他重大关联交易
 适用 不适用

(六) 其他
 适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
 适用 不适用

(1) 托管情况
 适用 不适用

(2) 承包情况
 适用 不适用

(3) 租赁情况
 适用 不适用

2 担保情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	56,280,150.28
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	56,280,150.28
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	56,280,150.28
担保总额占公司净资产的比例 (%)	2.19
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

经核查,公司及子公司不属于苏州市环境保护局公布的《苏州市重点排污单位名单》中公示的重点排污单位。

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	14, 147
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持 股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
苏州正和投资有限公司		398,650,000	53.15		质押	252,716,000	境内非国 有法人
通泰（香港）有限公司		196,350,000	26.18		无		境外法人
中国证券金融股份有 限公司		19,876,334	2.65		未知		境内非国 有法人
中央汇金资产管理有 限责任公司		6,273,200	0.84		未知		境内非国 有法人
苏州纽威阀门股份有 限公司－第一期员工 持股计划		4,717,900	0.63		未知		其他
高雪红		3,249,960	0.43		未知		其他
沈梅		2,428,759	0.32		未知		其他
叶晓明		2,404,000	0.32		未知		未知
中国工商银行股份有 限公司－嘉实新机遇 灵活配置混合型发起 式证券投资基金		2,095,000	0.28		未知		其他
闻怡		2,091,022	0.28		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
			种类	数量			
苏州正和投资有限公司		398,650,000.00	人民币普通股	398,650,000.00			
通泰（香港）有限公司		196,350,000.00	人民币普通股	196,350,000.00			
中国证券金融股份有限公司		19,876,334.00	人民币普通股	19,876,334.00			
中央汇金资产管理有限责任公司		6,273,200.00	人民币普通股	6,273,200.00			
苏州纽威阀门股份有限公司－第一期员工持 股计划		4,717,900.00	人民币普通股	4,717,900.00			
高雪红		3,249,960.00	人民币普通股	3,249,960.00			
沈梅		2,428,759.00	人民币普通股	2,428,759.00			
叶晓明		2,404,000.00	人民币普通股	2,404,000.00			
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵 活配置混合型发起式证券投资基金		2,095,000.00	人民币普通股	2,095,000.00			
闻怡		2,091,022.00	人民币普通股	2,091,022.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明		通泰（香港）有限公司为苏州正和投资有限公司的全资子公司；苏州正和投资有限公司、通泰（香港）有限公司与其他股东不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
陆斌	董事	220,300	666,100	445,800	增持

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
周玫芬	独立董事	离任
陈国龙	独立董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

周玫芬女士因个人工作原因,申请辞去公司独立董事以及董事会审计委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会选举陈国龙先生为独立董事,任期与公司第三届董事会任期一致。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：苏州纽威阀门股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		581,651,070.70	211,824,086.65
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		43,433,557.96	66,198,564.41
应收账款		1,264,052,908.66	1,025,164,431.53
预付款项		63,192,719.96	54,643,332.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		7,176,374.37	6,960,037.23
应收股利			
其他应收款		66,061,240.89	73,969,536.55
买入返售金融资产			
存货		1,012,883,116.02	1,003,048,151.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		693,805,474.57	826,970,519.29
流动资产合计		3,732,256,463.13	3,268,778,660.14
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,566,005.78	1,942,647.86
投资性房地产		7,455,302.34	7,831,868.66

固定资产		663,652,014.70	685,164,692.46
在建工程		56,727,270.53	50,379,651.40
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		112,465,299.43	115,266,526.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		86,352,553.56	90,139,878.40
其他非流动资产		8,259,998.19	6,803,897.78
非流动资产合计		937,478,444.53	957,529,163.20
资产总计		4,669,734,907.66	4,226,307,823.34
流动负债：			
短期借款		666,885,666.83	496,373,547.06
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		13,608,290.00	
衍生金融负债			
应付票据		196,782,477.01	182,551,761.24
应付账款		653,600,509.20	502,579,126.17
预收款项		65,749,097.75	83,152,592.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		48,735,893.26	58,405,399.51
应交税费		15,926,978.30	16,859,550.74
应付利息		5,117,707.48	2,040,362.48
应付股利		116,858,400.00	
其他应付款		203,974,184.08	205,252,823.93
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		6,142,487.59	5,921,665.92

流动负债合计		1,993,381,691.50	1,553,136,829.59
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		65,822,556.41	68,706,947.39
递延所得税负债		2,714,069.29	2,789,350.87
其他非流动负债			
非流动负债合计		68,536,625.70	71,496,298.26
负债合计		2,061,918,317.20	1,624,633,127.85
所有者权益			
股本		750,000,000.00	750,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		803,774,338.96	801,709,448.29
减: 库存股			
其他综合收益		11,807,393.23	2,341,907.86
专项储备			
盈余公积		229,770,559.03	218,937,298.56
一般风险准备			
未分配利润		770,150,292.20	785,906,143.00
归属于母公司所有者权益合计		2,565,502,583.42	2,558,894,797.71
少数股东权益		42,314,007.04	42,779,897.78
所有者权益合计		2,607,816,590.46	2,601,674,695.49
负债和所有者权益总计		4,669,734,907.66	4,226,307,823.34

法定代表人: 王保庆

主管会计工作负责人: 凌蕾菁

会计机构负责人: 洪利清

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位:苏州纽威阀门股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		459,776,990.10	134,933,339.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		36,088,221.96	63,359,454.41
应收账款		1,196,176,588.93	935,002,617.48
预付款项		11,279,429.42	22,715,471.51
应收利息		6,933,891.68	6,737,023.53
应收股利			
其他应收款		95,510,607.27	136,315,410.02
存货		721,625,868.85	755,928,243.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		658,802,011.30	782,072,281.57
流动资产合计		3,186,193,609.51	2,837,063,841.66
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		884,626,889.05	821,892,889.05
投资性房地产			
固定资产		285,104,467.41	293,498,053.50
在建工程		41,605,950.40	34,968,720.62
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		49,038,157.43	50,444,532.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		50,422,802.29	48,870,962.83
其他非流动资产		4,270,935.10	4,766,754.74
非流动资产合计		1,315,069,201.68	1,254,441,913.72

资产总计		4,501,262,811.19	4,091,505,755.38
流动负债:			
短期借款		636,041,800.00	463,153,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		13,608,290.00	
衍生金融负债			
应付票据		165,849,684.25	139,035,934.43
应付账款		870,655,627.64	763,562,110.30
预收款项		48,242,696.90	70,977,435.32
应付职工薪酬		30,587,440.47	34,920,734.06
应交税费		8,483,074.34	6,171,935.31
应付利息		5,110,475.61	1,690,233.88
应付股利		116,858,400.00	
其他应付款		136,395,221.01	132,642,663.74
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		6,142,487.59	5,921,665.92
流动负债合计		2,037,975,197.81	1,618,076,112.96
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		9,440,000.00	9,440,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,440,000.00	9,440,000.00
负债合计		2,047,415,197.81	1,627,516,112.96
所有者权益:			
股本		750,000,000.00	750,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		855,832,671.90	854,307,305.68
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		229,770,559.03	218,937,298.56
未分配利润		618,244,382.45	640,745,038.18
所有者权益合计		2,453,847,613.38	2,463,989,642.42
负债和所有者权益总计		4,501,262,811.19	4,091,505,755.38

法定代表人：王保庆

主管会计工作负责人：凌蕾菁

会计机构负责人：洪利清

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,388,789,088.41	1,169,714,935.06
其中：营业收入		1,388,789,088.41	1,169,714,935.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,257,158,237.11	1,054,859,893.66
其中：营业成本		962,215,019.12	793,179,047.49
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		16,642,108.11	14,445,077.56
销售费用		139,307,873.48	121,493,491.02
管理费用		111,500,498.40	97,122,105.04
财务费用		15,232,351.58	11,783,583.55
资产减值损失		12,260,386.42	16,836,589.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-13,608,290.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		18,670,713.86	8,704,882.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-481,728.39	-467,213.38
资产处置收益（损失以“－”号填列）		238,024.28	-313,134.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

其他收益		2,848,915.98	718,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		139,780,215.42	123,964,788.76
加：营业外收入		1,252,959.57	3,392,867.35
减：营业外支出		1,482,687.77	2,896,128.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		139,550,487.22	124,461,527.30
减：所得税费用		24,938,968.29	24,467,234.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		114,611,518.93	99,994,293.24
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		114,611,518.93	99,994,293.24
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		115,077,409.67	101,823,504.07
2. 少数股东损益		-465,890.74	-1,829,210.83
六、其他综合收益的税后净额		8,999,594.63	-9,129,988.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		9,465,485.37	-9,129,988.83
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		9,465,485.37	-9,129,988.83
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		56,005.82	157,343.80
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		9,409,479.55	-9,287,332.63
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-465,890.74	
七、综合收益总额		123,611,113.56	90,864,304.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		124,542,895.04	92,693,515.24
归属于少数股东的综合收益总额		-931,781.48	-1,829,210.83
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.15	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王保庆

主管会计工作负责人：凌蕾菁

会计机构负责人：洪利清

母公司利润表
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,212,020,638.57	994,695,554.04
减：营业成本		898,697,569.91	748,874,162.10
税金及附加		10,812,266.36	8,811,097.12
销售费用		97,678,332.02	70,136,206.38
管理费用		70,790,753.01	57,891,704.56
财务费用		10,597,949.02	6,011,859.91
资产减值损失		4,124,135.31	17,550,775.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-13,608,290.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		18,471,730.32	63,604,050.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-185,672.17	-127,499.83
其他收益		350,000.00	550,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		124,347,401.09	149,446,299.14
加：营业外收入		850,272.16	938,760.84
减：营业外支出		916,912.59	784,956.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		124,280,760.66	149,600,103.58
减：所得税费用		15,948,155.92	14,426,144.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		108,332,604.74	135,173,959.26
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		108,332,604.74	135,173,959.26
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		108,332,604.74	135,173,959.26
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王保庆

主管会计工作负责人：凌蕾菁

会计机构负责人：洪利清

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,129,498,723.70	1,080,398,465.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		55,031,644.39	59,395,048.52
收到其他与经营活动有关的现金		58,586,142.96	57,885,543.07
经营活动现金流入小计		1,243,116,511.05	1,197,679,057.05
购买商品、接受劳务支付的现金		630,731,860.66	584,969,052.71
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		236,000,040.23	206,479,807.29

支付的各项税费		85,361,520.68	63,987,336.55
支付其他与经营活动有关的现金		192,192,300.65	169,511,722.58
经营活动现金流出小计		1,144,285,722.22	1,024,947,919.13
经营活动产生的现金流量净额		98,830,788.83	172,731,137.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		930,440,000.00	685,000,000.00
取得投资收益收到的现金		21,669,038.59	9,181,095.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400,000.00	203,616.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		952,509,038.59	694,384,712.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,218,561.98	32,026,790.80
投资支付的现金		811,021,200.00	680,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		859,239,761.98	712,026,790.80
投资活动产生的现金流量净额		93,269,276.61	-17,642,078.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		685,198,800.00	688,049,100.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		15,600,000.00	
筹资活动现金流入小计		700,798,800.00	688,049,100.00
偿还债务支付的现金		515,898,700.00	563,690,882.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,807,911.35	9,781,949.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		524,706,611.35	573,472,831.95
筹资活动产生的现金流量净额		176,092,188.65	114,576,268.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,118,101.04	-7,660,054.36
五、现金及现金等价物净增加额		367,074,153.05	262,005,273.12
加：期初现金及现金等价物余额		176,387,735.65	273,803,133.38

六、期末现金及现金等价物余额		543,461,888.70	535,808,406.50
----------------	--	----------------	----------------

法定代表人：王保庆

主管会计工作负责人：凌蕾菁

会计机构负责人：洪利清

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		969,486,263.74	902,062,741.74
收到的税费返还		43,277,895.09	55,450,039.46
收到其他与经营活动有关的现金		42,214,428.17	52,253,342.10
经营活动现金流入小计		1,054,978,587.00	1,009,766,123.30
购买商品、接受劳务支付的现金		687,151,004.17	648,495,470.25
支付给职工以及为职工支付的现金		128,637,447.39	116,833,974.24
支付的各项税费		48,103,896.60	27,904,781.34
支付其他与经营活动有关的现金		106,717,200.14	104,455,159.11
经营活动现金流出小计		970,609,548.30	897,689,384.94
经营活动产生的现金流量净额		84,369,038.70	112,076,738.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		876,000,000.00	685,000,000.00
取得投资收益收到的现金		20,994,208.68	33,653,239.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		107,500.00	101,956.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		897,101,708.68	718,755,196.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,988,013.28	12,163,635.60
投资支付的现金		830,734,000.00	696,012,126.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		841,722,013.28	708,175,761.84
投资活动产生的现金流量净额		55,379,695.40	10,579,434.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		680,998,800.00	683,049,100.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		29,381,627.42	2,376,642.04

筹资活动现金流入小计		710,380,427.42	685,425,742.04
偿还债务支付的现金		515,398,700.00	563,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,888,765.89	6,862,058.08
支付其他与筹资活动有关的现金		1,076,900.00	
筹资活动现金流出小计		524,364,365.89	570,172,058.08
筹资活动产生的现金流量净额		186,016,061.53	115,253,683.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,273,736.83	-4,568,326.35
五、现金及现金等价物净增加额		321,491,058.80	233,341,530.58
加：期初现金及现金等价物余额		107,096,749.30	155,239,041.95
六、期末现金及现金等价物余额		428,587,808.10	388,580,572.53

法定代表人：王保庆

主管会计工作负责人：凌蕾菁

会计机构负责人：洪利清

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本 期						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	750,000,000.00	801,709,448.29	2,341,907.86	218,937,298.56	785,906,143.00	42,779,897.78	2,601,674,695.49
二、本年期初余额	750,000,000.00	801,709,448.29	2,341,907.86	218,937,298.56	785,906,143.00	42,779,897.78	2,601,674,695.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,064,890.67	9,465,485.37	10,833,260.47	-15,755,850.80	-465,890.74	6,141,894.97
（一）综合收益总额			9,465,485.37		115,077,409.67	-465,890.74	124,077,004.30
（二）所有者投入和减少资本		2,064,890.67					2,064,890.67
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他		2,064,890.67					2,064,890.67
（三）利润分配				10,833,260.47	-130,833,260.47		-120,000,000.00
1. 提取盈余公积				10,833,260.47	-10,833,260.47		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配					-120,000,000.00		-120,000,000.00
4. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							

4. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本期期末余额	750,000,000.00	803,774,338.96	11,807,393.23	229,770,559.03	770,150,292.20	42,314,007.04	2,607,816,590.46

项目	上 期						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	750,000,000.00	797,489,269.59	12,754,288.04	202,463,922.35	713,202,226.20	49,311,986.43	2,525,221,692.61
二、本年期初余额	750,000,000.00	797,489,269.59	12,754,288.04	202,463,922.35	713,202,226.20	49,311,986.43	2,525,221,692.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		4,220,178.70	-10,412,380.18	16,473,376.21	72,703,916.80	-6,532,088.65	76,453,002.88
（一）综合收益总额			-10,412,380.18		209,177,293.01	-6,532,088.65	192,232,824.18
（二）所有者投入和减少资本		4,220,178.70					4,220,178.70
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他		4,220,178.70					4,220,178.70
（三）利润分配				16,473,376.21	-136,473,376.21		-120,000,000.00
1. 提取盈余公积				16,473,376.21	-16,473,376.21		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配					-120,000,000.00		-120,000,000.00
4. 其他							

(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本期期末余额	750,000,000.00	801,709,448.29	2,341,907.86	218,937,298.56	785,906,143.00	42,779,897.78	2,601,674,695.49

法定代表人：王保庆

主管会计工作负责人：凌蕾菁

会计机构负责人：洪利清

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	750,000,000.00	854,307,305.68	218,937,298.56	640,745,038.18	2,463,989,642.42
二、本年期初余额	750,000,000.00	854,307,305.68	218,937,298.56	640,745,038.18	2,463,989,642.42
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		1,525,366.22	10,833,260.47	-22,500,655.73	-10,142,029.04
(一) 综合收益总额				108,332,604.74	108,332,604.74
(二) 所有者投入和减少资本		1,525,366.22			1,525,366.22
1. 股东投入的普通股					
2. 其他权益工具持有者投入资本					

3. 股份支付计入所有者权益的金额		1,525,366.22			1,525,366.22
4. 其他					
(三) 利润分配			10,833,260.47	-130,833,260.47	-120,000,000.00
1. 提取盈余公积			10,833,260.47	-10,833,260.47	
2. 对所有者(或股东)的分配					
3. 其他				-120,000,000.00	-120,000,000.00
(四) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(五) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(六) 其他					
四、本期期末余额	750,000,000.00	855,832,671.90	229,770,559.03	618,244,382.45	2,453,847,613.38

项目	上期				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	750,000,000.00	851,233,012.80	202,463,922.35	612,484,652.25	2,416,181,587.40
二、本年期初余额	750,000,000.00	851,233,012.80	202,463,922.35	612,484,652.25	2,416,181,587.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		3,074,292.88	16,473,376.21	28,260,385.93	47,808,055.02
(一) 综合收益总额				164,733,762.14	164,733,762.14

(二) 所有者投入和减少资本		3,074,292.88			3,074,292.88
1. 股东投入的普通股					
2. 其他权益工具持有者投入资本					
3. 股份支付计入所有者权益的金额					
4. 其他		3,074,292.88			3,074,292.88
(三) 利润分配			16,473,376.21	-136,473,376.21	-120,000,000.00
1. 提取盈余公积			16,473,376.21	-16,473,376.21	
2. 对所有者(或股东)的分配				-120,000,000.00	-120,000,000.00
3. 其他					
(四) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(五) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(六) 其他					
四、本期期末余额	750,000,000.00	854,307,305.68	218,937,298.56	640,745,038.18	2,463,989,642.42

法定代表人：王保庆

主管会计工作负责人：凌蕾菁

会计机构负责人：洪利清

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

苏州纽威阀门股份有限公司（原名“苏州纽威阀门有限公司”）（以下简称“本公司”）于 2002 年 11 月 14 日在江苏省苏州市注册成立的有限责任公司，本公司总部位于苏州市。

本公司于 2009 年 10 月依法整体变更为外商投资股份有限公司，并更名为“苏州纽威阀门股份有限公司”。

2013 年 12 月 30 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2013]1653 号文）核准本公司首次公开发行新股不超过 5,000 万股，本公司股东可公开发售股份不超过 7,000 万股。截至 2014 年 1 月 14 日，本公司实际已公开发行新股 5,000 万股，本公司股东——苏州正和投资有限公司、通泰(香港)有限公司及大丰市大通机械有限责任公司已分别公开发售 2,157.40 万股、1,062.60 万股及 30 万股，合计 3,250 万股。上述公开发行的普通股合计 8,250 万股已于 2014 年 1 月 17 日起于上海证券交易所上市交易。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主要的经营活动是设计、制造工业阀门（含石油、化工及天然气用低功率气动控制阀）及管线控制设备，销售自产产品并提供相关售后服务，受托加工阀门系列产品及零件。

本公司的母公司为苏州正和投资有限公司，最终控制方为王保庆、陆斌、席超和程章文，前述四人为一致行动人。

本公司的公司及合并财务报表于 2018 年 08 月 29 日已经本公司董事会批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度合并财务报表范围包括本公司及其控股子公司，详细情况参见附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销和收入确认政策，具体会计政策参见附注五、16、附注五、21、和附注五、28。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司之境外子公司的记账本位币包括美元、欧元、阿联酋迪拉姆等。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外

币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债系其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

– 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

– 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(5) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	本集团单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收账款（不含关联方），按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与

	被检查资产的未来现金流量测算相关。
无风险组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月内	0	0
7-12 个月	3	0
1-2 年	10	0
2-3 年	20	0
3-4 年	50	0
4 年以上	100	0

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本集团存货主要分为原材料、在产品、产成品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货发出时，先按照计划成本进行核算，月末将成本差异予以分摊，将计划成本调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净

资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、22。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团投资性房地产的折旧或摊销方法：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	10	4.5
土地使用权	50	0	2

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10	4.5
机器设备	年限平均法	10	0-10	9-10
运输工具	年限平均法	4-5	0-10	18-25
电子设备、器具和家具	年限平均法	3-5	0-10	18-33.33

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利权和商标等等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50 年	直线法
软件	5-10 年	直线法
专利权	10 年	直线法
商标	10 年	直线法
其他	0.5-6 年	直线法

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险和失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

25. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

√适用 □不适用

(1) 一般原则

① 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

② 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本集团销售商品的收入确认的具体方法将视与客户合同约定的条款区分如下：

交货方式	确认收入时点
商品运达指定地点	将商品运达合同指定的地点，经客户签收之后。
商品运达指定地点且负责安装和调试有关的技术指导工作	将商品运达合同指定的地点，客户完成安装调试之后。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则

计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更
 适用 不适用

34. 其他
 适用 不适用

六、税项
1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

 适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税后的余额	境内企业销项税额按根据相关税收规定计算的销售额的 17% 计算；NEWAY VALVE (EUROPE) B.V. 按荷兰当地税收规定计算的销售额的 21% 计算，部分商品及服务按荷兰当地税收规定计算的销售额的 6% 计算；NEWAY VALVULAS DO BRAZIL LTDA 按巴西当地税收规定计算的销售额的一定比例计算，平均税率约为 10%-17%。
企业所得税	应纳税所得额	详见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

 适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
苏州纽威阀门股份有限公司 (注 1)	15
纽威工业材料 (苏州) 有限公司	25
纽威工业材料 (大丰) 有限公司	25
吴江市东吴机械有限责任公司 (注 1)	15
纽威石油设备 (苏州) 有限公司 (注 1)	15
宝威科技有限公司 (注 2)	16.5
青岛泰信管路系统有限公司	25
NEWAY OILFIELD EQUIPMENT, LLC (注 3)	35
NEWAY FLOW CONTROL, INC (注 4)	
NEWAY VALVE INTERNATIONAL, INC (注 4)	
NEWAY VALVULAS DO BRAZIL LTDA (注 5)	
NEWAY VALVE (EUROPE) B.V. (注 6)	
NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE. LTD. (注 7)	17
NEWAY VALVE (EUROPE) S.R.L (注 8)	27.9
NEWAY FLOW CONTROL DMCC (注 9)	

注 1: 详见附注六、2

注 2: 按香港当地税法，适用税率 16.5%

注 3: 按美国当地税法, 适用税率 35%

注 4: 按美国当地税法, 适用累进税率, 税率为 15%至 39%

注 5: 按巴西当地税法, 适用税率为 15%至 25%

注 6: 按荷兰当地税法, 适用累进税率, 税率为 20%至 25%

注 7: 按新加坡当地税法, 适用税率 17%

注 8: 按意大利当地税法, 适用税率 27.9%

注 9: 按阿联酋迪拜当地税法, 适用税率 0%

2. 税收优惠

适用 不适用

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局于 2017 年 12 月 27 日颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201732003990), 本公司被继续认定为高新技术企业, 自 2017 年 1 月 1 日起继续执行 15%的企业所得税税率, 认定有效期 3 年。

子公司纽威石油设备(苏州)有限公司根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局于 2015 年 8 月 24 日颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GS201532000448) 被认定为高新技术企业, 自 2015 年 1 月 1 日起执行 15%的企业所得税税率, 认定有效期 3 年。本公司目前已向高新技术企业主管部门提交高新技术企业资格复审的申请材料, 并预见可以继续获得高新技术企业资格。故 2018 年 1 月 1 日起根据国家税务总局公告 2011 年第 4 号文暂按 15%的企业所得所率缴纳所得税。

子公司吴江市东吴机械有限责任公司根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局于 2016 年 11 月 30 日颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201632001517) 被认定为高新技术企业, 自 2016 年 1 月 1 日起执行 15%的企业所得税税率, 认定有效期 3 年。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	46,938.24	70,742.56
银行存款	543,414,950.46	176,316,993.09
其他货币资金	38,189,182.00	35,436,351.00
合计	581,651,070.70	211,824,086.65
其中：存放在境外的款项总额	52,784,594.59	29,205,202.33

其他说明

期末，本集团存在因开具银行承兑汇票而使用受限的款项金额为 31,189,182.00 元，存在因借款而质押的款项金额为 7,000,000.00 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	39,378,171.96	65,099,742.41
商业承兑票据	4,055,386.00	1,098,822.00
合计	43,433,557.96	66,198,564.41

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	82,968,246.47	26,748,001.64
商业承兑票据		775,231.87
合计	82,968,246.47	27,523,233.51

说明：如果用于背书的银行承兑汇票是由上市银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，则终止确认。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	20,070,828.79	1.44	20,070,828.79	100.00		19,820,876.19	1.73	19,820,876.19	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,356,731,506.82	97.54	103,341,586.22	7.62	1,253,389,920.60	1,100,519,427.94	95.88	91,410,504.32	8.31	1,009,108,923.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	14,113,115.49	1.02	3,450,127.43	24.45	10,662,988.06	27,420,290.53	2.39	11,364,782.62	41.45	16,055,507.91
合计	1,390,915,451.10	/	126,862,542.44	/	1,264,052,908.66	1,147,760,594.66	/	122,596,163.13	/	1,025,164,431.53

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	20,070,828.79	20,070,828.79	100.00%	预计可收回金额低于账面金额
合计	20,070,828.79	20,070,828.79	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1-6 个月	896,887,934.71		
7-12 个月	131,029,482.64	3,930,884.48	3.00%
1 年以内小计	1,027,917,417.35	3,930,884.48	0.38%
1 至 2 年	148,092,105.46	14,809,210.55	10.00%
2 至 3 年	85,093,806.96	17,018,761.39	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	56,090,894.51	28,045,447.26	50.00%
4 至 5 年	39,537,282.54	39,537,282.54	100.00%
5 年以上			
合计	1,356,731,506.82	103,341,586.22	7.62%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 18,315,849.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,030,318.14 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	11,960,787.52

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

本期汇兑折算对坏账准备的影响金额为-58,365.01 元。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 476,032,180.35 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 37.66%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 11,064,768.80 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	58,222,964.34	92.14	49,572,481.36	90.72
1 至 2 年	1,361,546.59	2.15	2,260,463.78	4.14
2 至 3 年	2,182,122.97	3.45	1,994,273.31	3.65
3 年以上	1,426,086.06	2.26	816,114.17	1.49
合计	63,192,719.96	100.00	54,643,332.62	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 42,823,802.76 元，占预付款项期末余额合计数的比例 67.77%。

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	7,176,374.37	6,960,037.23
合计	7,176,374.37	6,960,037.23

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	63,193,457.51	89.12			63,193,457.51	73,969,536.55	93.85			73,969,536.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,711,045.50	10.88	4,843,262.12	0.63	2,867,783.38	4,843,262.12	6.15	4,843,262.12	100.00	
合计	70,904,503.01	/	4,843,262.12	/	66,061,240.89	78,812,798.67	/	4,843,262.12	/	73,969,536.55

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,908,502.44	3,412,237.55
关联方垫款	3,142,989.68	4,331,194.38
第三方垫款	3,123,396.53	5,414,779.44
保证金	7,647,734.58	10,352,302.86
借款及利息（注）	49,435,995.87	51,994,900.00
其他	3,645,883.91	3,307,384.44
合计	70,904,503.01	78,812,798.67

注：系本公司对元亮科技有限公司的借款及利息，以对方 10.57%的股权作为质押担保借款 50,000,000.00 元，按照 10%的年利率计收利息，截止期末尚未收回的本金金额为 47,000,000.00，利息金额为 2,435,995.87 元。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
元亮科技有限公司	借款及利息	49,435,995.87	注 1	69.72	
青岛诚安信工贸有限公司	第三方垫款	2,123,396.53	注 2	2.99	
青岛泰富管路系统有限公司	关联方垫款	2,081,979.59	注 3	2.94	2,059,979.59

RVW NEWAY S. A. DE C. V.	关联方垫款	1,984,980.00	4 年以上	2.80	
客户 A	投标保证金	747,273.80	1 年以内	1.05	
合计	/	56,373,625.79	/	79.50	2,059,979.59

注 1: 其中 2,435,995.87 元利息为 6 个月内, 47,000,000.00 元本金为 1-2 年。

注 2: 其中 249,762.53 元为 2-3 年, 120,000.00 元为 3-4 年, 1,753,634.00 元为 4 年以上。

注 3: 其中 92,500.00 元为 1 年内, 1,989,479.59 元为 3-4 年。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10. 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	268,801,207.65	25,207,933.10	243,593,274.55	261,629,667.65	23,155,107.60	238,474,560.05
在产品	359,225,702.53	581,832.25	358,643,870.28	326,557,363.60	581,832.25	325,975,531.35
产成品	415,929,508.17	45,708,289.42	370,221,218.75	450,380,995.72	51,458,215.11	398,922,780.61
发出商品	41,762,513.82	1,337,761.38	40,424,752.44	41,013,041.23	1,337,761.38	39,675,279.85
合计	1,085,718,932.17	72,835,816.15	1,012,883,116.02	1,079,581,068.20	76,532,916.34	1,003,048,151.86

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	23,155,107.60	2,103,045.41		50,219.91		25,207,933.10
在产品	581,832.25					581,832.25
产成品	51,458,215.11	78,029.97		5,827,955.66		45,708,289.42
发出商品	1,337,761.38					1,337,761.38
合计	76,532,916.34	2,181,075.38		5,878,175.57		72,835,816.15

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	13,805,474.57	29,470,519.29
保证收益型理财产品	400,000,000.00	498,000,000.00
浮动收益型理财产品	280,000,000.00	299,500,000.00
合计	693,805,474.57	826,970,519.29

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
青岛泰富管路系统有限公司	932,978.32									932,978.32	932,978.32
MAINTENANCE SERVICES GULF	118,451.31	1,047,780.00		-351,089.53	1,300.49					816,442.27	
小计	1,051,429.63	1,047,780.00		-351,089.53	1,300.49					1,749,420.59	932,978.32
二、联营企业											
RVW NEWAY S. A. DE C. V.	1,824,196.55			-130,638.86	56,005.82					1,749,563.51	
小计	1,824,196.55			-130,638.86	56,005.82					1,749,563.51	
合计	2,875,626.18	1,047,780.00		-481,728.39	57,306.31					3,498,984.10	932,978.32

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	8,587,383.82	4,123,348.26		12,710,732.08
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,587,383.82	4,123,348.26		12,710,732.08
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,190,636.54	688,226.88		4,878,863.42
2. 本期增加金额	319,877.42	56,688.90		376,566.32
(1) 计提或摊销	319,877.42	56,688.90		376,566.32
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,510,513.96	744,915.78		5,255,429.74
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,076,869.86	3,378,432.48		7,455,302.34
2. 期初账面价值	4,396,747.28	3,435,121.38		7,831,868.66

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

19、固定资产
(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备、器具及家具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	538,054,889.28	462,581,095.57	25,584,561.11	127,384,100.22	1,153,604,646.18
2. 本期增加金额	5,376,005.23	10,115,035.12	1,166,321.94	4,676,093.30	21,333,455.59
(1) 购置		1,013,062.06	899,655.28	3,532,332.49	5,445,049.83
(2) 在建工程转入	5,376,005.23	9,101,973.06	266,666.66	1,143,760.81	15,888,405.76
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	225,794.77	7,404,171.42	612,878.87	3,912,533.63	12,155,378.69
(1) 处置或报废	433,276.24	7,130,340.71	601,600.37	3,709,695.19	11,874,912.51
(2) 汇率折算影响	-207,481.47	273,830.71	11,278.50	202,838.44	280,466.18
4. 期末余额	543,205,099.74	465,291,959.27	26,138,004.18	128,147,659.89	1,162,782,723.08
二、累计折旧					
1. 期初余额	153,438,389.10	208,437,172.94	18,271,070.26	87,953,592.87	468,100,225.17
2. 本期增加金额	11,954,709.83	18,199,784.96	1,253,268.76	8,625,040.54	40,032,804.09
(1) 计提	11,954,709.83	18,199,784.96	1,253,268.76	8,625,040.54	40,032,804.09
3. 本期减少金额	154,779.03	4,547,845.27	574,404.22	3,725,292.36	9,002,320.88
(1) 处置或报废	177,415.21	4,433,457.32	570,146.60	3,602,872.10	8,783,891.23
(2) 汇率折算影响	-22,636.18	114,387.95	4,257.62	122,420.26	218,429.65
4. 期末余额	165,238,319.90	222,089,112.63	18,949,934.80	92,853,341.05	499,130,708.38
三、减值准备					
1. 期初余额	9,790.00	264,099.19		65,839.36	339,728.55
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	9,790.00	264,099.19		65,839.36	339,728.55
(1) 处置或报废	9,790.00	264,099.19		65,839.36	339,728.55
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	377,966,779.84	243,202,846.64	7,188,069.38	35,294,318.84	663,652,014.70
2. 期初账面价值	384,606,710.18	253,879,823.44	7,313,490.85	39,364,667.99	685,164,692.46

说明：

房屋建筑物中位于青岛胶州市九龙街道办事处纬六路南、洋河崖村土地西侧建筑面积 11,754.17 平方米的厂房 2018 年 6 月 20 日用于抵押贷款，获得青岛银行股份有限公司重庆路支行抵押借款 1000 万元，抵押到期日为 2023 年 6 月 20 日。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
工业材料苏州二期厂房	99,380,434.40	正在办理中
吴江市东吴机械有限责任公司 6#厂房	2,598,305.12	新建厂房，产证正在办理

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
3.5 万台大口径、特殊阀项目	19,436,670.26		19,436,670.26	17,751,127.01		17,751,127.01
10000 台（套）石油阀门及设备项目	424,528.30		424,528.30	424,528.30		424,528.30
年产 10000 吨各类阀门铸件项目	1,606,125.34		1,606,125.34	1,469,373.20		1,469,373.20
年产 50000 吨锻件制品一期项目	2,967,287.06		2,967,287.06			
厂房扩建	3,159,509.68		3,159,509.68	2,961,384.33		2,961,384.33
设备	29,133,149.89		29,133,149.89	27,773,238.56		27,773,238.56
合计	56,727,270.53		56,727,270.53	50,379,651.40		50,379,651.40

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源
3.5 万台大口径、特殊阀项目	294,808,300.00	17,751,127.00	5,481,790.54	3,796,247.29		19,436,670.26	77.17	厂房建设已完成，设备增加阶段	募投&自有资金
10000 台（套）石油阀门及设备项目	35,493,300.00	424,528.30				424,528.30	69.67	正在建设过程中	募投&自有资金
年产 10000 吨各类阀门铸件项目	119,595,200.00	1,469,373.20	1,408,547.00	1,271,794.86		1,606,125.34	92.57	已建成投产	募投&自有资金
年产 50000 吨锻件制品一期项目	224,679,000.00		2,967,287.06			2,967,287.06	1.32	正在建设过程中	募集资金
厂房扩建		2,961,384.33	3,049,638.16	4,838,141.16		2,258,889.95		正在建设过程中	自有资金
设备		27,773,238.57	9,328,762.13	5,982,222.45		30,033,769.62		正在建设过程中	自有资金
合计	674,575,800.00	50,379,651.40	22,236,024.89	15,888,405.76		56,727,270.53	/	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

21、工程物资

 适用 不适用

22、固定资产清理

 适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权	商标	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	114,595,798.84	36,635,184.28	30,782.17	7,657,622.81	5,797,994.28	164,717,382.38
2. 本期增加金额		511,883.88				511,883.88
(1) 购置		511,883.88				511,883.88
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入						
3. 本期减少金额		-13,359.56				-13,359.56
(1) 处置						
(2) 汇兑折算影响		-13,359.56				-13,359.56

4. 期末余额	114,595,798.84	37,160,427.72	30,782.17	7,657,622.81	5,797,994.28	165,242,625.82
二、累计摊销						
1. 期初余额	18,474,313.41	18,138,127.04	17,780.17	7,022,640.84	5,797,994.28	49,450,855.74
2. 本期增加金额	1,176,593.95	2,087,752.02	1,367.86	45,178.57		3,310,892.40
(1) 计提	1,176,593.95	2,087,752.02	1,367.86	45,178.57		3,310,892.40
3. 本期减少金额		-15,578.25				-15,578.25
(1) 处置						
(2) 汇兑折算影响		-15,578.25				-15,578.25
4. 期末余额	19,650,907.36	20,241,457.31	19,148.03	7,067,819.41	5,797,994.28	52,777,326.39
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	94,944,891.48	16,918,970.41	11,634.14	589,803.40		112,465,299.43
2. 期初账面价值	96,121,485.43	18,497,057.24	13,002.00	634,981.97		115,266,526.64

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

说明：集团子公司青岛泰信 2018 年 3 月 21 日抵押胶国用（2014）第 14-27 号土地使用权用于获取中国银行股份有限公司青岛市南第二支行借款 600 万元，土地面积 28,799.90 平方米，到期日 2023 年 3 月 21 日；2018 年 6 月 20 日抵押胶国用（2012）第 14-7 号土地使用权用于获取青岛银行股份有限公司重庆路支行借款 1000 万元，土地面积 29,960.00 平方米，抵押到期日 2023 年 6 月 20 日。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
工业材料苏州二期厂房土地使用权	12,492,925.29	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉
(1). 商誉账面原值
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
吴江市东吴机械有限责任公司	26,571,171.86					26,571,171.86
青岛泰信管路系统有限公司	10,142,462.65					10,142,462.65
合计	36,713,634.51					36,713,634.51

(2). 商誉减值准备
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
吴江市东吴机械有限责任公司	26,571,171.86					26,571,171.86
青岛泰信管路系统有限公司	10,142,462.65					10,142,462.65
合计	36,713,634.51					36,713,634.51

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

28、长期待摊费用
 适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	185,220,298.87	28,675,005.73	181,912,813.15	27,937,238.57
内部交易未实现利润	58,277,662.09	10,189,894.27	80,898,581.64	14,606,966.44
可抵扣亏损	8,965,846.33	1,344,876.95	13,087,954.84	1,963,193.23
应付未付费用	127,928,294.37	19,605,356.99	117,694,517.96	18,183,748.21
吸收合并产生的可抵扣资产增值	5,429,008.40	1,357,252.09	5,756,738.54	1,439,184.63

递延收益	63,559,554.82	14,945,888.71	65,683,510.80	15,476,877.71
暂不可列支费用	1,589,274.31	397,318.58	1,662,065.50	415,516.38
集团内处置固定资产损益	65,579,734.96	9,836,960.24	67,447,688.20	10,117,153.23
合计	516,549,674.15	86,352,553.56	534,143,870.63	90,139,878.40

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	15,386,623.77	2,714,069.29	18,194,547.37	2,789,350.87
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	15,386,623.77	2,714,069.29	18,194,547.37	2,789,350.87

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	19,755,388.20	22,399,256.98
可抵扣亏损	181,419,870.83	148,451,513.25
合计	201,175,259.03	170,850,770.23

说明：连续亏损子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年			
2019 年	3,828,577.69	3,828,577.69	注 1
2020 年	1,320,030.19	1,320,030.19	注 1
2021 年	7,976,869.89	7,976,869.89	注 1
2022 年	9,279,126.89	9,279,126.89	注 1
2023 年	7,177,933.92		注 1
无限期	151,837,332.25	126,046,908.59	系本集团注册于境外子公司的可抵扣亏损

合计	181,419,870.83	148,451,513.25	/
----	----------------	----------------	---

注 1: 本集团在境内子公司青岛泰信管路系统有限公司的可抵扣亏损。

其他说明:
适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	2,390,000.00	2,819,389.66
预付设备款	2,764,539.60	2,708,101.54
预付土地款	1,647,576.00	
其他	1,457,882.59	1,276,406.58
合计	8,259,998.19	6,803,897.78

其他说明:
 无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	6,650,000.00	6,650,000.00
抵押借款	23,700,000.00	26,000,000.00
保证借款		
信用借款	636,535,666.83	463,723,547.06
合计	666,885,666.83	496,373,547.06

短期借款分类的说明:

质押借款系以本集团以持有的 700 万银行存单为质押取得的借款;抵押借款以本集团部分房产以及土地(详见附注七、78)作抵押取得的借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明
适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	13,608,290.00	
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	13,608,290.00	
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计	13,608,290.00	

其他说明：

无

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	196,782,477.01	182,551,761.24
合计	196,782,477.01	182,551,761.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	653,600,509.20	502,579,126.17
合计	653,600,509.20	502,579,126.17

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	65,749,097.75	83,152,592.54

合计	65,749,097.75	83,152,592.54
----	---------------	---------------

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
SK ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD	9,685,873.36	账龄 1-2 年的预收货款,因客户要求项目暂停
合计	9,685,873.36	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

37、应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示:
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	53,287,202.99	201,569,592.62	209,865,745.31	44,991,050.30
二、离职后福利-设定提存计划	4,683,295.51	16,295,655.16	17,234,107.71	3,744,842.96
三、辞退福利	434,901.01	204,226.40	639,127.41	
合计	58,405,399.51	218,069,474.18	227,738,980.43	48,735,893.26

(2). 短期薪酬列示:
 适用 不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	43,256,700.09	181,409,114.36	191,443,952.69	33,221,861.76
二、职工福利费		9,568.30	9,568.30	
三、社会保险费	2,327,877.92	8,375,007.25	9,159,984.53	1,542,900.64
其中：医疗保险费	2,112,011.92	7,358,401.60	8,135,412.42	1,335,001.10
工伤保险费	215,866.00	1,016,605.65	1,024,572.11	207,899.54
生育保险费				
四、住房公积金	2,850,498.41	8,968,612.00	8,952,861.41	2,866,249.00
五、工会经费和职工教育经费	4,852,126.57	2,807,290.71	299,378.38	7,360,038.90
合计	53,287,202.99	201,569,592.62	209,865,745.31	44,991,050.30

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,052,446.23	15,876,586.86	16,324,403.11	3,604,629.98
2、失业保险费	630,849.28	419,068.30	909,704.60	140,212.98
合计	4,683,295.51	16,295,655.16	17,234,107.71	3,744,842.96

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,594,135.61	4,078,818.85
企业所得税	8,119,433.01	2,724,969.64
个人所得税	1,977,265.84	5,615,765.56
城市维护建设税	544,514.61	1,288,599.24
教育费附加	391,810.96	925,488.99
房产税	1,364,739.28	1,357,662.33
土地使用税	754,923.05	839,241.51
环保税	14,624.95	
其他	165,530.99	29,004.62
合计	15,926,978.30	16,859,550.74

其他说明：

无

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	5,117,707.48	2,040,362.48
合计	5,117,707.48	2,040,362.48

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	116,858,400.00	
合计	116,858,400.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

41、其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付设备工程款	26,635,943.75	29,095,194.62
预提费用	145,616,908.86	168,456,197.45
往来款	27,622,887.82	6,303,839.48
其他	4,098,443.65	1,397,592.38
合计	203,974,184.08	205,252,823.93

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

42、持有待售负债
 适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债
 适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
售后服务费	6,142,487.59	5,921,665.92
合计	6,142,487.59	5,921,665.92

短期应付债券的增减变动：

 适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,083,436.59		760,435.00	12,323,001.59	财政拨款
产业引导资金	12,056,124.78		162,877.74	11,893,247.04	财政拨款
拆迁安置补偿	43,567,386.02		1,961,078.24	41,606,307.78	财政拨款
合计	68,706,947.39		2,884,390.98	65,822,556.41	/

说明：计入递延收益的政府补助详见附注七、81、政府补助。

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业引导资金	12,056,124.78		162,877.74		11,893,247.04	与资产相关
拆迁安置补偿	43,567,386.02		1,961,078.24		41,606,307.78	与资产相关
其他	13,083,436.59			760,435.00	12,323,001.59	与资产相关
合计	68,706,947.39		2,123,955.98	760,435.00	65,822,556.41	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：上表所列本期摊销计入营业外收入的递延收益在利润表“其他收益”项目中列示。

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,000.00						75,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
 适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

55、资本公积
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	789,195,910.63			789,195,910.63
其他资本公积	12,513,537.66	2,064,890.67		14,578,428.33
合计	801,709,448.29	2,064,890.67		803,774,338.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2015年3月12日本公司2015年第一次临时股东大会批准《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》，员工持股计划持有人以自筹资金及本公司控股股东苏州正和投资有限公司向其提供的无息借款设立员工持股计划，员工持股计划存续期48个月，持股锁定期12个月。员工持股计划持有人会议授权员工持股计划管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。员工持股计划存续期届满或终止之日起15个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。2015年3月21日，该员工持股计划已通过大宗交易及二级市场购买的方式完成股票购买。员工持股计划总额人民币94,418,000元，其中人民币89,697,100元由苏州正和投资有限公司为员工持股计划持有人提供无息借款，人民币4,720,900.00元由员工持股计划持有人以自筹资金投入。

因员工持股计划所持股票系通过大宗交易及二级市场购买，其成本接近于公允价值，故本集团根据苏州正和投资有限公司向员工持股计划持有人提供的无息借款按同期借款利息确认相关员工费用及资本公积。本期按同期利息确认的其他资本公积为2,064,890.67元。

56、库存股
 适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,341,907.86	9,465,485.37			9,465,485.37		11,807,393.23
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-62,636.17	56,005.82			56,005.82		-6,630.35
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	2,404,544.03	9,409,479.55			9,409,479.55		11,814,023.58
其他综合收益合计	2,341,907.86	9,465,485.37			9,465,485.37		11,807,393.23

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备
 适用 不适用

59、盈余公积
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	218,937,298.56	10,833,260.47		229,770,559.03
合计	218,937,298.56	10,833,260.47		229,770,559.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	785,906,143.00	713,202,226.20
调整后期初未分配利润	785,906,143.00	713,202,226.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	115,077,409.67	101,823,504.07
减：提取法定盈余公积	10,833,260.47	13,517,395.93
应付普通股股利	120,000,000.00	120,000,000.00
期末未分配利润	770,150,292.20	681,508,334.34

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,370,669,155.90	953,005,877.53	1,165,532,902.73	790,460,947.88
其他业务	18,119,932.51	9,209,141.59	4,182,032.33	2,718,099.61
合计	1,388,789,088.41	962,215,019.12	1,169,714,935.06	793,179,047.49

62、税金及附加
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,596,251.56	5,301,200.68
教育费附加	4,754,352.80	3,817,917.29
房产税	2,722,732.52	2,669,072.07
土地使用税	1,029,551.56	1,110,048.62
车船使用税	12,570.00	8,070.00
印花税	406,844.20	343,019.93
增值税（注）	1,063,145.33	1,195,748.97
地方水利基金建设	5,531.42	
环保税	28,665.33	
其他	22,463.39	
合计	16,642,108.11	14,445,077.56

其他说明：

注：系本公司位于巴西的子公司 NEWAY VALVUIAS DO BRAZIL LTDA 所缴纳的增值税。

63、销售费用

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工支出	48,692,209.97	46,518,694.48
包装费	18,082,298.41	11,668,155.46
运输费	16,084,674.93	14,982,762.88
销售服务费	37,268,078.25	17,841,287.81
保险费	852,011.95	3,227,327.78
售后服务费	6,273,880.59	2,057,668.23
广告宣传费	2,448,072.81	2,365,355.89
商品检验费	1,527,007.57	259,000.00
差旅费	2,759,857.89	4,211,462.92
其他	5,319,781.11	18,361,775.57
合计	139,307,873.48	121,493,491.02

其他说明：

无

64、管理费用

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工支出	52,282,340.32	53,808,578.14

研究与开发费	23,228,465.61	11,835,867.73
折旧费	6,466,936.21	7,364,403.24
无形资产摊销	1,890,703.87	2,890,598.93
物料消耗	1,401,820.58	525,151.85
汽车费用	1,126,415.24	1,222,910.49
税费支出	1,027,512.34	1,042,271.68
第三方验证费	1,913,207.41	2,606,890.82
差旅费	1,431,915.95	923,362.70
IT 软件费	3,702,215.63	
物业费	6,313,149.16	
咨询服务费	1,714,397.39	
其他	9,001,418.69	14,902,069.46
合计	111,500,498.40	97,122,105.04

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,205,900.63	6,490,076.51
减：利息收入	-5,293,109.59	-5,853,020.17
汇兑损失(收益)	9,119,547.71	9,135,973.56
其他	200,012.83	2,010,553.65
合计	15,232,351.58	11,783,583.55

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	16,297,215.15	12,661,096.61
二、存货跌价损失	-3,697,100.19	4,175,492.39
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-339,728.54	
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	12,260,386.42	16,836,589.00

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-13,608,290.00	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-13,608,290.00	

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-486,454.59	-467,213.38
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品及结构性存款收益	19,157,168.45	9,172,095.61
合计	18,670,713.86	8,704,882.23

其他说明：

无

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	238,024.28	-313,134.87
合计	238,024.28	-313,134.87

其他说明：

√适用 □不适用

无

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
产业引导资金摊销	162,877.74	
房屋拆迁项目摊销	1,961,078.24	
高新产品奖励资金	23,000.00	56,000.00
技术研究奖励资金	328,600.00	112,000.00
专利补助	223,360.00	
企业奖励资金	150,000.00	
经济发展扶持资金		550,000.00
合计	2,848,915.98	718,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助的具体信息，详见附注七、81、政府补助。

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	16,760.00	2,524,086.30	16,760.00
其他	1,236,199.57	868,781.05	1,236,199.57

合计	1,252,959.57	3,392,867.35	1,252,959.57
----	--------------	--------------	--------------

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府专项补助		462,596.73	资产
拆迁安置补偿		1,960,489.57	资产
其他	16,760.00	101,000.00	收益
合计	16,760.00	2,524,086.30	/

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	36,685.32		36,685.32
其中：固定资产处置损失	36,685.32		36,685.32
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	238,000.00	109,703.83	931,233.09
其他	6,739.26	2,018,086.36	238,000.00
残疾人保障基金	931,233.09	732,638.37	270,030.10
罚款支出	270,030.10	35,700.25	6,739.26
合计	1,482,687.77	2,896,128.81	1,482,687.77

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,615,933.03	26,076,310.75
递延所得税费用	3,323,035.26	-1,609,076.69
合计	24,938,968.29	24,467,234.06

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	139,550,487.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,932,573.11
子公司适用不同税率的影响	1,748,625.78
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	402,004.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	119,074.26
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,707,986.45
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	-3,537,953.11
其他	2,566,657.78
所得税费用	24,938,968.29

其他说明:

 适用 不适用

74、其他综合收益
 适用 不适用

详见附注 57

75、现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	15,689,673.01	12,130,202.89
利息收入	3,616,064.28	3,467,690.17
其他	39,280,405.67	42,287,650.01
合计	58,586,142.96	57,885,543.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项费用	180,443,133.13	127,937,575.37

支付保证金	11,749,167.52	41,574,147.21
合计	192,192,300.65	169,511,722.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款	15,600,000.00	
合计	15,600,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	114,611,518.93	99,994,293.24
加：资产减值准备	12,260,386.42	16,836,589.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,409,370.41	42,999,062.85
无形资产摊销	3,310,892.40	3,339,513.61
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	238,024.28	1,960,489.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	36,685.32	2,303,864.49
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	13,608,290.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	20,325,448.34	6,490,076.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,670,713.86	-8,704,882.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,787,324.84	-1,413,496.96

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-75,281.58	-195,579.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,137,863.97	-2,747,398.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-216,543,740.69	-6,690,279.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	125,317,167.12	20,658,047.84
其他	6,353,280.87	-2,099,162.76
经营活动产生的现金流量净额	98,830,788.83	172,731,137.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	543,461,888.70	535,808,406.50
减：现金的期初余额	176,387,735.65	273,803,133.38
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	367,074,153.05	262,005,273.12

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	46,938.24	70,742.56
可随时用于支付的银行存款	543,414,950.46	176,316,993.09
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	543,461,888.70	176,387,735.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

无

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,189,182.00	系银行承兑汇票及质押借款保证金
固定资产	10,130,580.77	银行借款抵押
无形资产	12,842,305.28	银行借款抵押
合计	61,162,068.05	/

其他说明：

无

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	18,468,016.61		120,349,645.64
其中：美元	16,624,328.67	6.6164	109,992,815.48
欧元	1,167,560.51	7.6512	8,933,201.84
港币			
新加坡元	70,079.43	4.8386	339,086.33
阿联酋迪拉姆	519,531.45	1.8017	936,027.68
巴西雷亚尔	86,516.55	1.7167	148,514.31
应收账款	57,219,486.70		378,902,993.08
其中：美元	56,923,948.25	6.6166	376,641,680.63
欧元	295,538.45	7.6515	2,261,312.45
港币			
新加坡元			
阿联酋迪拉姆			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他应收款	7,630.00		50,484.66
美元	7,630.00	6.6166	50,484.66
欧元			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
大学生社保补贴	22,370.00	管理费用	22,370.00
专利补助	243,360.00	其他收益	243,360.00
企业奖励资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
研发费用奖励	328,600.00	其他收益	328,600.00
房屋拆迁项目摊销	1,961,078.24	其他收益	1,961,078.24
产业引导资金摊销	162,877.74	其他收益	162,877.74
高新创新项目补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
出口信保补贴	953,800.00	销售费用	953,800.00
技能人才奖	6,760.00	营业外收入	6,760.00
党建扶持金	10,000.00	营业外收入	10,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并
适用 不适用

3、 反向购买
适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他
适用 不适用

九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
纽威工业材料（苏州）有限公司	中国	苏州	铸件制造	87.30	12.70	同一控制下企业合并取得
纽威工业材料（大丰）有限公司	中国	大丰	铸件制造	75.00	25.00	同一控制下企业合并取得
宝威科技有限公司	中国	香港	投资	100.00	-	同一控制下企业合并取得
吴江市东吴机械有限责任公司	中国	吴江	阀门制造	60.00	-	非同一控制下企业合并取得
纽威石油设备（苏州）有限公司	中国	苏州	阀门制造	89.67	10.33	非同一控制下企业合并取得
青岛泰信管路系统有限公司	中国	青岛	管道连接件	60.00	-	非同一控制下企业合并取得
纽威精密锻造（溧阳）有限公司	中国	溧阳	锻件制造	100.00	-	设立
NEWAY OILFIELD EQUIPMENT., LLC	美国	美国	阀门销售	99.00	1.00	设立
NEWAY FLOW CONTROL., INC	美国	美国	阀门销售	100.00	-	设立
NEWAY VALVE INTERNATIONAL., INC	美国	美国	阀门销售	100.00	-	设立
NEWAY VALVE (EUROPE) B. V.	荷兰	荷兰	阀门销售	100.00	-	设立

NEWAY VALVE (EUROPE) S. R. L	意大利	意大利	阀门销售	-	100.00	设立
NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE. LTD.	新加坡	新加坡	阀门销售	100.00	-	设立
NEWAY FLOW CONTROL DMCC	阿联酋	阿联酋	阀门销售	100.00	-	设立
NEWAY VALVUIAS DO BRAZIL LTDA.	巴西	巴西	阀门销售	-	100.00	同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吴江市东吴机械有限责任公司	40.00	2,430,284.76		43,099,243.36
青岛泰信管路系统有限公司	40.00	-2,896,175.50		-785,236.32

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吴江市东吴机械有限责任公司	101,053	71,423	172,476	58,648	4,582	63,230	104,722	73,454	178,176	69,639	1,753	71,392
青岛泰信管路系统有限公司	34,028	31,365	65,393	66,340	1,015	67,355	20,562	32,507	53,069	46,755	1,036	47,791

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
吴江市东吴机械有限责任公司	40,206	6,076	6,076	-5,040	23,652	773	773	3,743
青岛泰信管路系统有限公司	6,015	-7,240	-7,240	-2,968	16,707	-4,400	-4,400	-465

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
①合营企业						
青岛泰富管路系统有限公司	青岛	青岛	制造		50	权益法
MAINTENANCE SERVICES GULF (注)	阿布扎比	阿布扎比	制造		50	权益法
②联营企业						
RVW NEWAY S. A. DE C. V.	墨西哥	墨西哥	贸易		40	权益法

单位:元 币种:人民币

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

MAINTENANCE SERVICES GULF 系本集团子公司 NEWAY FLOW CONTROL DMCC 于 2017 年 5 月投资的合营企业, 持股比例 50%。

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	青岛泰富管路系统有限公司	MAINTENANCE SERVICES GULF	青岛泰富管路系统有限公司	MAINTENANCE SERVICES GULF
流动资产	2, 793, 168. 94	1, 378, 978. 95	2, 554, 615. 60	379, 157. 51
其中: 现金和现金等价物	1, 850. 27	1, 187, 049. 82	1, 614. 00	319, 068. 72

单位: 元 币种:人民币

非流动资产	869,246.35	35,663.27	1,053,252.60	-
资产合计	3,662,415.29	1,414,642.22	3,607,868.20	379,157.51
流动负债	1,164,084.72	773,044.63	2,033,955.09	382,329.89
非流动负债		1,621,800.00	-	853,875.00
负债合计	1,164,084.72	2,394,844.63	2,033,955.09	1,236,204.89
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,249,165.29	-980,202.41	1,573,913.11	-857,047.38
按持股比例计算的净资产份额	624,582.65	-490,101.21	786,956.56	-428,523.69
调整事项			932,978.32	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他			932,978.32	
对合营企业权益投资的账面价值		816,442.27		118,451.31
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		280,865.12		
财务费用	-12,793.89	2,861.25	29,768.10	
所得税费用				
净利润	-79,005.39	-702,179.06	-142,055.07	
终止经营的净利润				
其他综合收益		2,600.97		
综合收益总额	-79,005.39	-699,578.09	-142,055.07	
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	RVW NEWAY S. A. DE C. V.	RVW NEWAY S. A. DE C. V.
流动资产	15,744,523.56	16,994,284.50
非流动资产	191,022.30	258,463.97
资产合计	15,935,545.86	17,252,748.47
流动负债	12,358,473.91	13,209,064.78
非流动负债		

负债合计	12,358,473.91	13,209,064.78
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,577,071.95	4,043,683.69
按持股比例计算的净资产份额	1,430,828.78	1,617,473.48
调整事项	262,727.72	206,723.08
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他	262,727.72	206,723.08
对联营企业权益投资的账面价值	1,693,556.50	1,824,196.55
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	728,104.63	1,429,469.19
净利润	-326,597.16	-1,168,033.46
终止经营的净利润		
其他综合收益	5,401.04	361,721.85
综合收益总额	-321,196.12	-806,311.61
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、其他应收款、其他流动资产—理财产品、应付账款、应付利息、应付票据、其他应付款、短期借款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，本集团的市场风险主要为汇率风险和利率风险。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。

利率风险—现金流量变动风险

本集团的因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融				

资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债		13,608,290.00		13,608,290.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		13,608,290.00		13,608,290.00
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		13,608,290.00		13,608,290.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

 适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
 适用 不适用

持续第二层次公允价值计量的交易性金融负债系本公司持有的远期结售汇合约，交易性金融负债的公允价值的计量以签订合约的银行提供的远期结售汇合约的公允价值计量。远期外汇合同的公允价值=(约定到期汇率—资产负债表日距到期期限相同的远期汇率)×远期外汇合同金额。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
 适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
 适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
 适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
 适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
 适用 不适用

9、其他
 适用 不适用

十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
 适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
苏州正和投资有限公司	苏州	投资公司	5,000.00	53.1533	53.1533

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是王保庆、陆斌、席超和程章文，前述四人为一致行动人。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

 适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1

3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
青岛泰富管路系统有限公司	合营
MAINTENANCE SERVICES GULF	合营
RVW NEWAY S. A. DE C. V	联营

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
纽威数控装备(苏州)有限公司	母公司的全资子公司
NEWAYMACK, LLC	其他
NEWAY CNC(USA) INC.	其他
ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO., LTD. (注)	其他
董事、经理、财务总监及董事会秘书	其他

其他说明

2012年12月，NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC. 与 SALEH & ABDULAZIZ ABAHSAIN CO., LTD. 签订股权转让协议，将所持 ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO., LTD. 的 30%股权转让给 SALEH & ABDULAZIZ ABAHSAIN CO., LTD.；截至 2018 年 06 月 30 日，上述股权转让尚未完成。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
纽威数控装备(苏州)有限公司	采购机床零件	45,549.00	172,166.67
纽威数控装备(苏州)有限公司	机器维修费	484,165.00	59,825.64
MAINTENANCE SERVICES GULF	检验费	184,322.90	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
RVW NEWAY S. A. DE C. V.	销售各类阀门		47,479.87
ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO., LTD.	销售各类阀门	9,181,043.30	15,166,411.56
MAINTENANCE SERVICES GULF	销售各类阀门	814.82	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
MAINTENANCE SERVICES GULF	设备	159,802.04	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
NEWAYMACK, LLC	房屋	3,077,287.20	3,208,467.60

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,601,517.78	5,633,753.30

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	RVW NEWAY S. A DE C. V.	1,309,218.83	1,309,218.83	1,292,914.44	1,292,914.44
应收账款	ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL., CO. LTD.	3,077,129.56		15,329,135.19	
其他应收款	NEWAY CNC (USA) INC.	131,401.51		102,868.50	
其他应收款	MAINTENANCE SERVICES GULF	504,886.61		310,954.79	
其他应收款	RVW NEWAY S. A DE C. V.			1,960,260.00	
其他应收款	青岛泰富管路系统有限公司	2,081,979.59	2,059,979.59	2,059,979.59	
预付款项	纽威数控装备（苏州）有限公司	2,328,000.00		58,797.50	

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	纽威数控装备（苏州）有限公司	1,165,670.50	249,169.00
应付账款	MAINTENANCE SERVICES GULF	39,327.75	8,894.11

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他
 适用 不适用

十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
 适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况
 适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况
 适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况
 适用 不适用

5、 其他
 适用 不适用

十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
 适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
购建长期资产承诺	99,517,347.10	68,041,827.16

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	8,847,287.11	4,159,277.55
资产负债表日后第 2 年	7,399,679.04	898,824.96
资产负债表日后第 3 年	5,992,667.18	708,058.73
以后年度		
合计	22,239,633.33	5,766,161.24

截至 2018 年 06 月 30 日，本集团不存在其他应披露的重要承诺事项。

2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
 适用 不适用

截至 2018 年 06 月 30 日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

根据本集团内部管理及报告制度，所有业务均属阀门生产分部

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	阀门	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,370,669,155.90		1,370,669,155.90
主营业务成本	953,005,877.53		953,005,877.53

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	20,070,828.79	1.54	20,070,828.79	100.00		19,820,876.19	1.90	19,820,876.19	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,244,046,753.60	95.30	70,666,091.86	5.68	1,173,380,661.74	995,861,682.04	95.73	76,914,572.48	7.72	918,947,109.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	41,266,612.71	3.16	18,470,685.52	44.76	22,795,927.19	24,614,117.91	2.37	8,558,609.99	34.77	16,055,507.92
合计	1,305,384,195.10	/	109,207,606.17	/	1,196,176,588.93	1,040,296,676.14	/	105,294,058.66	/	935,002,617.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	20,070,828.79	20,070,828.79	100.00%	预计可收回金额低于账面金额
合计	20,070,828.79	20,070,828.79	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1-6 个月	924,214,880.24		
7-12 个月	96,236,914.07	2,887,107.44	3.00%
1 年以内小计	1,020,451,794.31	2,887,107.44	0.28%
1 至 2 年	105,180,057.64	10,518,005.67	10.00%
2 至 3 年	45,976,640.07	9,195,328.02	20.00%
3 至 4 年	48,745,221.80	24,372,610.95	50.00%
4 至 5 年	23,693,039.78	23,693,039.78	100.00%
合计	1,244,046,753.60	70,666,091.86	5.68%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,291,423.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 749,176.89 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,628,699.02

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 525,170,291.42 元，占应收账款期末余额合计数的比例 40.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,585,430.51 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	95,510,607.27	100.00			95,510,607.27	136,315,410.02	100.00			136,315,410.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	95,510,607.27	/		/	95,510,607.27	136,315,410.02	/		/	136,315,410.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,183,183.49	2,389,449.38
集团内关联方垫款	38,656,701.59	73,794,508.99
保证金	5,234,726.32	8,152,437.76
借款及利息	49,435,995.87	51,994,900.00
其他		-15,886.11
合计	95,510,607.27	136,315,410.02

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例(%)	坏账 准备 期末 余额
元亮科技有限公司	借款及利息	49,435,995.87	注 1	51.76	
吴江市东吴机械有限责任公司	合并方代垫款	30,957,600.00	注 2	32.41	

纽威石油设备（苏州）有限公司	合并方代垫款	6,503,358.99	注 3	6.81	
客户 A	投标保证金	747,273.80	1 年以内	0.78	
客户 B	投标保证金	440,000.00	1-2 年	0.46	
合计	/	88,084,228.66	/	92.22	

注 1：其中 2,435,995.87 元利息为 6 个月内，47,000,000.00 元本金为 1-2 年。

注 2：2,157,600.00 元账龄为 6 个月内，6,000,000.00 元为 2-3 年，7,800,000.00 元为 3-4 年，15,000,000.00 元为 4 年以上

注 3：700,000.00 为 1-2 年，5,803,358.99 为 2-3 年

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	937,688,666.19	53,061,777.14	884,626,889.05	874,954,666.19	53,061,777.14	821,892,889.05
合计	937,688,666.19	53,061,777.14	884,626,889.05	874,954,666.19	53,061,777.14	821,892,889.05

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
纽威工业材料(大丰)有限公司	81,269,200.00			81,269,200.00		
纽威工业材料(苏州)有限公司	276,608,869.62			276,608,869.62		
纽威石油设备(苏州)有限公司	91,078,885.00			91,078,885.00		
宝威科技有限公司	84,254,760.00			84,254,760.00		
吴江市东吴机械有限责任公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
青岛泰信管路系统有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00
纽威精密锻造(溧阳)有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
NEWAY OIL FIELD EQUIPMENT, LLC	69,770,664.07			69,770,664.07		
NEWAY FLOW CONTROL, INC	63,540,260.00			63,540,260.00		23,061,777.14
NEWAY VALVE INTERNATIONAL, INC	54,657,600.00			54,657,600.00		
NEWAY VALVE (EUROPE) B. V.	15,506,437.50			15,506,437.50		
NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE. LTD.	8,510,580.00	12,734,000.00		21,244,580.00		
NEWAY FLOW CONTROL DMCC	9,757,410.00			9,757,410.00		
合计	874,954,666.19	62,734,000.00		937,688,666.19		53,061,777.14

(2) 对联营、合营企业投资
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

4、 营业收入和营业成本：
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,208,553,245.77	896,454,649.86	992,665,929.44	746,927,024.76
其他业务	3,467,392.80	2,242,920.05	2,029,624.60	1,947,137.34
合计	1,212,020,638.57	898,697,569.91	994,695,554.04	748,874,162.10

其他说明：

无

5、 投资收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		54,472,000.00
理财产品及结构性存款收益	18,471,730.32	9,132,050.08
合计	18,471,730.32	63,604,050.08

6、 其他
 适用 不适用

十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	201,338.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,841,845.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	19,157,168.45	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-13,608,290.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,802.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,656,835.73	
少数股东权益影响额	-248,812.22	
合计	7,476,612.56	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.39	0.15	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.10	0.14	不适用

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告正文
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在上海证券交易所网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件

董事长：王保庆

董事会批准报送日期：2018-08-29

修订信息